

**Overleg algemeen bestuur**

**12 juli 2018**

Algemeen	
Aanwezig	P.I. Broertjes (voorzitter); J.J. Bakker (secretaris) A. Luijten; A. Heijstee; G. Rebel; L. Boersen; K. van Hunnik; J.J. de Kloet; J. Kastje (plaatsvervanger W.Jaeger); S. Lankreijer; I. Meuwese (algemeen directeur); H. Uneken (strategisch manager); S. von dem Borne (concerncontroller); M. Mansfeld (strategisch communicatie Regisseur). W. van Neer (manager regionale inkoop en contractbeheer)
Afwezig	W. Jaeger
Contactpersoon	Jaap Jan Bakker
E-mail	j.bakker@regiogv.nl
Vertrouwelijk	Nee
Kenmerk	18.0006320

**1. Opening en mededelingen**

Inhoud
<p>a. Een korte kennismakingsronde.</p> <p>b. Mw. <u>Van Neer</u> heeft vorige vergadering mededeling gedaan van het verloop van de aanbestedingsprocedure Leerlingenvervoer met slechts één aanbieder die niet conform aanbod. Er is toen een procedure van onderhandeling ingezet met de potentiële aanbieders. De looptijd van het bestaande contract is enige tijd verlengd om continuïteit te bieden. Op 11 juli dient een Kort Geding aangespannen door één van de aanbieders. De uitspraak wordt vrijdag 13 juli verwacht. De noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen om de informatie kort na bekend worden van de uitspraak zo snel mogelijk aan de gemeenten en de belanghebbenden te communiceren De raden worden voorzien van een informatiebrief.</p>
Acties
<p>Ad a Afgesproken wordt om eind september/begin oktober een bijeenkomst te organiseren waarin nader wordt ingegaan op de interactie binnen het bestuur en de rollen/de taakopvatting in het licht van de gezamenlijke regionale opgaven.</p> <p>Ad b Communicatietraject verloopt via de lijn: de betrokken directies en de colleges die de informatiebrief doorzenden naar de gemeenteraden.</p>

**2. Vaststellen agenda**

Inhoud
Punt 9 het proces RSA wordt voorafgaande aan punt 5 behandeld

**3. Ingekomen stukken**

Inhoud
Zienswijzen Eemnes 18.0005427; Blaricum 18.0005460; Laren 18.0005572; Weesp 18.0005632; Wijdemeren 18.0006156; Hilversum 18.0006252; Huizen 18.0006251.
Acties
De zienswijzen worden betrokken bij behandeling van agendapunt 11 e.v.
Besluit
Op de zienswijzen wordt een gebundelde reactie uitgebracht (zie agendapunt 11: de reactie is aangehouden ter bespreking en vaststelling op 13 september.

**4. Verslag van 31 mei 2018**

Inhoud
Ontwerpverslag nr. 18.0005057.
Besluit
Conform ontwerp vastgesteld

## 5. Geactualiseerde reglementen:

### Inhoud

a. het reglement algemeen bestuur (nrs. 18.0005243; 18.0005241; 18.0003069): Er wordt een korte toelichting gegeven door de secretaris. Het bestaande reglement is aangescherpt op de openbaarheid en het bieden van inspraakmogelijkheid. Het algemeen bestuur heeft wettelijk de plicht tot het actief verstrekken van feitelijke informatie aan de gemeenteraden. Informatie richting de raden over beleidskwesties wordt met regionaal afgestemde teksten zo gelijktijdig mogelijk bij de raden aangeleverd via de colleges.

b. het reglement portefeuillehoudersoverleg (nrs. 18.0005222; 18.0005230; 18.0004614). Het reglement is aangescherpt op de openbaarheid, het bieden van inspraakmogelijkheid en eveneens via de resumes (korte samenvatting van de uitkomsten van het overleg) in te vullen actieve informatieverstrekking richting de gemeenteraden en gemeentelijke geledingen. De legitimatievoorschriften uit de gemeenschappelijke regeling zijn in het reglement overgenomen. Financiële- en/of beleidsmatige regionale afspraken moeten lokaal geborgd zijn of na afloop nog worden vastgelegd door de bevoegde organen.

Ingestemd wordt met de regelingen met de kanttekening dat voor het reglement van de portefeuillehouders dit plaatsvindt onder voorbehoud van instemming door de portefeuillehoudersoverleggen op 19 juli a.s.

### Acties

Bespreking reglement portefeuillehouders op 19 juli in de portefeuillehoudersoverleggen

### Besluit

Ingestemd wordt met het reglement algemeen bestuur en het reglement portefeuillehoudersoverleg de laatste onder het voorbehoud dat het reglement portefeuillehoudersoverleggen ook de instemming heeft van de betrokken portefeuillehoudersoverleggen.

## 6. Portefeuilleverdeling en vertegenwoordigingen

### Inhoud

Portefeuilleverdeling en vertegenwoordigingen 18.0005287; 18.0004977

Vanuit enkele colleges en raden is aandacht gevraagd voor de positie en de vertegenwoordiging in het algemeen bestuur (trekkersrol) en het dagelijks bestuur (portefeuille personeelszaken) van de gemeente Weesp. De aanleiding is dat in de beeldvorming college en raad van Weesp zich komende periode op Amsterdam zal richten, waaronder een ambtelijke fusie op de korte termijn en de keuze van de raad voor het bestuurlijk samengaan met de gemeente Amsterdam op de langere termijn. Mevrouw Heijstee geeft aan dat Weesp niet op korte termijn bestuurlijk fuseert en als autonome gemeente een volwaardige partner is in de regionale samenwerking (RGV). De gemeente zal hierin actief bijdragen. Spreekster verklaart expliciet dat zij als bestuurder en het college van Weesp zich volledig bestuurlijk committeren aan de samenwerking in RGV verband.

De voorzitter dankt mw. Heijstee voor deze verklaring en het commitment. Het is belangrijk dat de bestuursleden dit naar de raads- en bestuursleden overbrengen die hierover bedenkingen hebben ingebracht.

Wat betreft de portefeuille wonen en de hieraan gekoppelde vertegenwoordiging in de MRA verband informeert mw. Boersen naar de mogelijkheid om hiervoor een collega-bestuurder uit het portefeuillehoudersoverleg te vragen naar buiten op te treden.

De heer Uneken licht toe dat de MRA vertegenwoordiging in beginsel wordt bekleed door de vertegenwoordiger in het AB, de voorzitter van het pfho Wonen.

Afgesproken wordt die formele lijn AB vast te houden met als praktische uitwerking dat mw. Boersen als regionaal portefeuillehouder, tevens voorzitter pfho wonen, zich in die hoedanigheid kan laten vertegenwoordigen door een collega portefeuillehouder wonen.

Kern is dat de portefeuillehouders in het algemeen bestuur de coördinatie in de toegewezen regionale portefeuille aan zich houden.

Mevrouw Van Hunnik meldt dat het bovenregionaal inkoopoverleg nog ontbreekt in het overzicht. Algemeen wordt geconcludeerd dat het voorlopige overzicht aan (externe) vertegenwoordigingen

komende periode zeer waarschijnlijk nog aanvullingen zal krijgen.

#### Acties

Publicatie van een groepsfoto in de pers met de AB leden wordt ook geplaatst op de Regiowebsite. De taakverdeling binnen de portefeuillehoudersoverleggen komt op 19 juli aan de orde.

#### Besluit

Ingestemd wordt met de portfeuilleverdeling binnen het algemeen bestuur.

De detailinvulling en taakverdeling per portfeuillehoudersoverleg wordt afgestemd op 19 juli.

### 7. Benoeming voorzitter en DB leden

#### Inhoud

Voorstel met de voordrachten nrs. 18.0005316 en 18.0005655

#### Acties

Publicatie en plaatsing op de website.

#### Besluit

Bij acclamatie worden als onafhankelijk voorzitter en als leden van het dagelijks bestuur benoemd:

P.I. Broertjes, onafhankelijk voorzitter,

A. Luijten, vicevoorzitter,

G. Rebel, portfeuille financiën,

A. Heijstee, portfeuille personeelszaken.

### 8. Instelling commissie van advies ex artikel 24 Wgr

#### Inhoud

Er zijn vragen over de rol van de burgemeesters want er zijn momenteel ook wethouders die de regionale ontwikkeling in portfeuille hebben.

De specificatie in de opdracht onder punt 3 van een veranderend bestuurlijk landschap legt onbedoeld de relatie met het arhi-proces zelf. Na een korte discussie wordt besloten de bijzin 'in een veranderend bestuurlijk landschap' weg te laten en de regionale samenwerking in de opdracht centraal te stellen. Met deze aanpassing wordt ingestemd met het voorstel.

#### Acties

De burgemeesters uit te nodigen om deel te nemen aan een commissie van advies regionale samenwerking ex. art. 24 Wgr.

#### Besluit

1. Tot instelling van een commissie van advies regionale samenwerking (ex artikel 24 Wgr)

2. Voor deelname aan deze commissie uit te nodigen de burgemeesters van de deelnemende gemeenten;

3. De commissie de bevoegdheid te geven om het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en als klankbord te fungeren over de regionale samenwerking;

4. De commissie te doen plaatsvinden onder voorzitterschap van de regiovoorzitter;

5. De commissie te laten ondersteunen door de bestuurssecretaris;

6. De commissie de mogelijkheid te bieden om bij de voorbereiding beroep te doen op het regionaal overleg van gemeentesecretarissen.

### 9. Regionale samenwerkingsagenda (RSA)

#### Inhoud

De heer Uneken presenteert de aanpak van de RSA. Het algemeen bestuur in vorige samenstelling heeft aanbevolen uit te gaan van een actualisering en het aanbrengen van meer focus. In de leidraad nr. 17.0012239 is een schema opgenomen dat uitgaat van vaststelling van de RSA in juli 2019.

Uit de gedachtewisseling komt als aanbeveling naar om de raden na de zomer gelijktijdig voor te leggen een procesvoorstel met de speerpunten om begin 2019 te kunnen komen tot vaststelling van een geactualiseerde RSA. Het algemeen bestuur bewaakt de integraliteit van de uitwerking.

Het voortgangsverslag van de huidige RSA is in september gereed. Een punt is van aandacht in communicatie met de gemeenteraden is dat de RSA vooral focust op innovatie en ontwikkeling.

De opgaven die 'going concern' lopen hiermee het risico onderbelicht te geraken.

De secretaris geeft aan dat de regioambassadeurs zich begin september buigen over de specificatie van hun opdracht. Hieronder valt de ondersteuning van het proces RSA richting de

gemeenteraden. De regioambassadeurs hebben vorige periode een bijdrage geleverd bij het aangeven van accenten en het amenderen van de RSA.

#### Acties

RSA procesvoorstel begin september in de raden met de belangrijkste gezamenlijke opgaven met de onderbouwing en het belang. De voortgang van de huidige RSA wordt hierin meegenomen. Een korte doorlooptijd is van belang om voorjaar 2019 een geactualiseerde RSA door de gemeenteraden te kunnen vaststellen.

#### Besluit

Procesvoorstel RSA met de hoofdlijnen en de onderbouwing van een selectie van gezamenlijke opgaven direct na de zomer inbrengen bij de gemeenteraden.

## 10. Eerste bestuursrapportage 2018

#### Inhoud

Oplegger nr. 18.0005141 en rapportage nr. 18.0005044

In de bestuursrapportage 2018-I is een inschatting gemaakt van de relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018, op basis van de periode tot 1 mei 2018. Gezien de korte termijn van vier maanden blijkt het lastig in te schatten wat de exacte afwijkingen gedurende het jaar 2018 zullen zijn. Naar verwachting worden de wijzigingen in een zekerder vorm kenbaar in de tweede bestuursrapportage. Uit deze afwijkingen voortkomende begrotingswijzigingen worden in een gebundeld voorstel bij de tweede bestuursrapportage voor een zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd. Vrijwel alle financiële afwijkingen uit de eerste bestuursrapportage kunnen vooralsnog budgettair neutraal worden opgevangen.

#### Acties

De bestuursrapportage is niet inhoudelijk besproken.

#### Besluit

Kennisgenomen is van de eerste bestuursrapportage.

## 11. Reactie op de zienswijzen

#### Inhoud

De concept-reactie levert enkele punten op van nader afweging:

Enkele gemeenten hebben in schriftelijke reactie kenbaar gemaakt dat zij de HHT middelen als resultaat teruggeboekt willen zien. Het instellen door het AB van een bestemmingsreserve HHT in april 2018 was een technische maatregel die op advies van de accountant is doorgevoerd.

De vorige lichting portefeuillehouders heeft aanbevolen om naast de subsidieregeling voor huishoudelijke hulp een aangepast plan op te stellen om de middelen breder in te zetten voor arbeidsmarkt maatregelen.

De voorgestelde bestemming van het resultaat voor gezondheidsbevordering sloot aan op de initiatieven van de portefeuillehouders. In de concept-reactie is het voorstel ingetrokken, gelet op een zienswijze van Huizen dat hieraan geen bestuursopdracht ten grondslag ligt. Dat is een correcte constatering.

Mw [Heijstee](#) wil graag dit bedrag alsnog opgevoerd zien want zij verwacht dat in september hierop een bestuursopdracht kan worden afgegeven door de nieuwe lichting portefeuillehouders.

Meer algemeen is vastgesteld dat door ontbreken van portefeuillehoudersoverleg vanaf maart 2018 de bestemmingsvoorstellen geen proces van regionale bestuurlijke afstemming hebben kunnen doorlopen. Voor de HHT reserve werd tijdens de laatste stuurgroep van portefeuillehouders aanbevolen om dit budget praktisch gezien regionaal in kas te houden om later breder in te zetten.

In enkele zienswijze wordt nu meer principieel gewezen op de raadsbevoegdheid in deze om nieuwe beleidskeuzes hiervoor vast te leggen.

De concept-reactie op de zienswijzen en de bestemming geeft voor het overige geen aanleiding in dit stadium tot opmerkingen, maar zal worden herzien.

#### Acties

Het geheel, zowel de gebundelde reactie op de zienswijzen als de beantwoording van de reacties op de bestemmingsvoorstellen (punt 14) wordt aanhouden. Het punt wordt opnieuw geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur op 13 september.

#### Besluit

Aanhouden tot 13 september.

## 12. Begrotingswijzigingen 2018

Inhoud
Begrotingswijzigingen 2018 5 t/m 9 nrs. 18.0003269, 18.0003254, 18.0003256, 18.0003257, 18.0003260 en 18.0003266. Het hierop betrekking hebbende deel van de zienswijze van Hilversum wordt bij de gebundelde beantwoording van de zienswijzen (AB 13 september) meegenomen.
Acties
De begrotingswijzigingen worden verwerkt en gaan voor financieel toezicht naar de provincie.
Besluit
De begrotingswijzigingen nrs. 5 t/m 9 zijn conform vastgesteld.

## 13. Begroting 2019

Inhoud
Oplegger 18.0005696 en ontwerpbegroting nr. 18.0000964 De zienswijzen zijn betrokken bij de behandeling. Op 13 september wordt besproken de gebundelde reactie ter vaststelling en verzending naar de gemeenteraden.
Acties
De begroting gaat voor het financieel toezicht naar de provincie. Op 13 september wordt besproken de gebundelde reactie op de zienswijzen.
Besluit
De programmabegroting 2019-2022 is overeenkomstig het ontwerp nr. 18.000964 vastgesteld

## 14. Jaarrekening 2017

Inhoud
De volgende stukken zijn voorgelegd. De accountantsverklaring is separaat toegezonden nrs. 18.0005713; 18.0003658; 18.0002140; 18.0005098 en 18.0003271. De gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat van totaal € 12.761.316, na onttrekking van de reserves RSA, B&O en RAK conform begrotingswijzigingen. Dit resultaat is inclusief het voorlopige resultaat op Beschermd Wonen van € 1.440.206, HHT € 7.030.463, de dotatie reserve frictiekosten RAV €800.000 en de Werkkamer € 694.979. De jaarrekening 2017 is voorzien van een accountantsverklaring waarop de benodigde acties zijn ondernomen. De jaarrekening 2017 is gecontroleerd door de accountant Hofsteenge Zeeman Groep B.V. De controle heeft voor het tweede jaar geleid tot een accountantsverklaring met beperking. Deze beperking komt voort uit het niet in alle gevallen naleven van de Europese aanbestedingsrichtlijnen bij de dagelijkse bedrijfsvoering (materiële zaken, personeel). De Regio heeft in 2017 een verbeterplan voor dit interne inkoopproces opgesteld. De accountant constateert dat in 2017 al een belangrijke verbeterslag is te zien. Contracten en de aanbestedingen kennen vaak een langere (door)looptijd zodat met de verbetering meer jaren vraagt. Het in 2017 opgestelde verbeterplan moet ertoe leiden dat eind 2018 alle (interne)inkoopprocessen rechtmatig plaatsvinden. De accountant onderschrijft in zijn verslag dat deze ambitie reëel is.
Acties
De jaarstukken gaan voor het financieel toezicht door naar de provincie. De bestemming van het resultaat 2017 wordt op 13 september verder besproken.
Besluit
1.Kennis genomen is van de accountantsverklaring nr. 18.0005098 2.De jaarstukken 2017 nr. 18.0002140 zijn vastgesteld

## 15. Actualiteiten en de rondvraag

Inhoud
Aandacht wordt gevraagd voor het voortbestaan van het Metropoolorkest.
Acties
Aandachtspunt wordt door portefeuillehouder Jan Jaap de Kloet meegenomen naar het portefeuillehoudersoverleg Cultuur & Recreatie.

## 16. Groepsfoto



Astrid Heijstee (wethouder Weesp), Alexander Luiten (wethouder Gooise Meren), Jan-Jaap de Kloet (wethouder Wijdmeren), Igor Meuwese (directeur Regio Gooi en Vechtstreek), Pieter Broertjes (burgemeester Hilversum/regiovoorzitter), Liesbeth Boersen (wethouder Blaricum), Karin van Hunnik (wethouder Laren), Sven Lankreijer (wethouder Eemnes), Bert Rebel (wethouder Huizen), Jan Kastje (wethouder Hilversum, plaatsvervanger Wimar Jaeger) en Jaap Jan Bakker (secretaris Regio Gooi en Vechtstreek).

Foto: Dick Jongerden (RGV)